

# COMUNE di MARIGLIANO

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE VIII- *EDILIZIA SCOLASTICA & SPORTIVA*  
RESPONSABILE DEL SETTORE: Geom. Roberto MONDA

Registro Generale n. 1837 del 17/12/13

Registro Settore n. 84 del 10.12.2013

**OGGETTO** : Manutenzione ordinaria per fornitura e posa in opera di vetri Scuole Comunali  
Liquidazione alla Ditta D'AVANZO Pierpaolo.

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina impegno spesa n. - Numero di impegno:	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il Responsabile Settore  
\_\_\_\_\_

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: geom. Roberto MONDA

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 17/12/13.

Il Messo Comunale  
\_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore VIII  
**Geom.Roberto MONDA**

OGGETTO: Manutenzione ordinaria per fornitura e posa in opera di vetri Scuole Comunali  
Liquidazione 1° S.A.L. alla Ditta D'AVANZO Pierpaolo .

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

### Premesso:

**Che** con Determinazione Settore XI n.67 del 31.10.2013 venivano approvato il preventivo di spesa per lavori di manutenzione ordinaria per fornitura e posa in opera di vetri per gli edifici delle scuole comunali così ripartito;

**Visto** il preventivo di spesa, per un totale complessivo di **€. 3.100,02** così ripartito:

#### A) Lavori:

Lavori.....€. 2.541,00

#### B) Somme a disposizione:

Iva al 22%.....€. 559,02

**Totale €. 3.100,02**

**Che** con pari Determina detti lavori venivano affidati, ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e dell'art. 14 comma 3 lett. c) del regolamento comunale per servizi , fornitura e lavori in economia , approvato con delibera Commissariale n.13 del 16/12/2008, alla ditta "**D'AVANZO Pierpaolo**" con sede in Comiziano (NA) alla via Nazionale delle Puglie, n.45 - (P.IVA: 03820691214 - CF. DVN PPL79B01 A509H) ;

**Accertata** l'avvenuta esecuzione dei lavori di cui in premessa;

**Visto** il consuntivo del I° S.A.L. relativo alla fornitura e posa in opera di vetri Scuole Comunali;

**Vista** la Fattura n.42 del 5.12.13 assunta al protocollo generale in data 5.12.13 al n.27903 e 27903 emessa dalla ditta "**D'AVANZO Pierpaolo**" per un importo di €.1.783,72 oltre Iva al 22% regolarmente vistata dallo scrivente;

**Visto** il C.I.G. Z740CC3F4F;

**Visto** la dichiarazione ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n.135/10 sulla "Tracciabilità dei flussi Finanziari " per gli estremi identificativi del conto corrente "DEDICATO" , anche non in via esclusiva, ai pagamenti;

**Visto** lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

**Visto** l'art.184 del T.U.E.L. del 18/08/2000 n.267 ;

## D E T E R M I N A

*Per i motivi che si intendono integralmente riportati:*

-**di** approvare il consuntivo del I° S.A.L. relativo ai lavori di manutenzione ordinaria per fornitura e posa in opera di vetri per gli edifici delle scuole comunali dal quale risulta un credito alla ditta esecutrice "**D'AVANZO Pierpaolo**" di €. 1.783,72 oltre IVA al 22% pari ad €. 392.41 il tutto per un importo totale di €. 2.176,14;

-**di** liquidare la somma di €. 2.176,14 Iva compresa alla ditta "**D'AVANZO Pierpaolo**" in Comiziano (NA) alla via Nazionale delle Puglie, n.45 - (P.IVA: 03820691214)-

-**di** emettere mandato di pagamento di €. 2.176,14 a favore della ditta "**D'AVANZO Pierpaolo**" mediante Bonifico Bancario sul **codice IBAN: ITxxxxxxxxxxxxxxxxxx;**

-**di** dare atto che la spesa complessiva di €. 2.176,14 risulta impegnata con Determina n. 67/XI del 31.10.2013:

-per €. 838,07 sul cap. 648/1 cod. 1040103 Bil.2013- imp.1770/13

-per €. 838,07 sul cap. 692/1 cod. 1040203 Bil.2013- imp.1771/13

-per €. 500,00 sul cap. 734/1 cod. 1040303 Bil.2013- imp.1772/13

-**di** trasmettere la presente agli uffici di ragioneria per i rispettivi adempimenti di competenza.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Geom. Roberto MONDA

• **allegati:**

Fattura n. 42/13